

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ไทยग्रุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – EGM)

เลขที่ สก. 81/2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 2. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
 4. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก <https://www.tgh.co.th/>)
 6. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงอย่างเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยปัจจุบันตราประทับของบริษัทระบุเป็นตัวอักษรชื่อของบริษัทเท่านั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีเอกลักษณ์และจดจำได้ง่าย จึงขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ตราประทับ		

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบความคืบหน้าและอนุมัติแนวทางการจัดการและการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของกลุ่มบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“SEIC”) และ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIC”) ซึ่งแต่เดิมเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทไทยกรุ๊ป ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการเฉลิมค่าสินไหมทดแทนในส่วนของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภท เจอ จ่าย จบ เพื่อคุ้มครองโรค Covid-19 ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย นอกจากปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 สาเหตุสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อ SEIC และ TIC มาจากการที่ทั้ง 2 บริษัท ไม่สามารถใช้มาตรการที่ได้เตรียมไว้รองรับสำหรับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ กล่าวคือ TIC และ SEIC ไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย เจอ จ่าย จบ ได้ แม้ว่าจะกำหนดไว้ในเงื่อนไขของกรมธรรม์แล้วก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากคำสั่งนายทะเบียน (คปภ.) ที่ 38/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย Covid-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย โดยให้คำสั่งนี้มีผลย้อนหลังในการบังคับใช้กับกรมธรรม์ที่ได้ออกไปก่อนมีคำสั่งดังกล่าวด้วย ซึ่งทำให้ TIC และ SEIC มีการเฉลิมค่าสินไหมทดแทนจำนวนมหาศาลตามกรมธรรม์เจอจ่ายจบทั้งหมดที่ได้ออกให้แก่ลูกค้าไปก่อนหน้านี้

ในช่วงที่ผ่านมา SEIC และ TIC รวมถึงบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการให้ความคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ทั้งประเภทกรมธรรม์ Covid -19 และกรมธรรม์ประเภทอื่น ๆ ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามประคับประคองให้ SEIC ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยในส่วนของบริษัทเองก็ได้ประสานงานกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ ขณะนั้น เพื่อขอรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือตามที่จำเป็นผ่านการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย โดยการจำหน่ายหุ้น TIC ทั้งหมดออกไปจากกลุ่มบริษัท และการขอรับการสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบของเงินกู้ยืมด้วยสิทธิแก่ TIC เพื่อให้ TIC สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาประกันภัยต่อที่ได้ทำไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ TIC และ SEIC ผ่านพ้นวิกฤตที่เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 มาได้จนถึงช่วงต้นปี 2565 รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่ในช่วงต้นปี 2565 ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ SEIC และ TIC จากปริมาณการเฉลิมค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ทำให้ทั้ง 2 บริษัทต้องทบทวนและพิจารณาแนวทางในการขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจเพื่อส่งคืนใบอนุญาตตามกฎหมายประกันวินาศภัย โดยในระหว่างที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเลิกประกอบธุรกิจตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด กระทรวงการคลังได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการประกันวินาศภัยของทั้ง 2 บริษัท และให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ชำระบัญชีตามกฎหมาย

สำหรับนโยบายการดำเนินธุรกิจในอนาคต กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยผ่านบริษัท อินทราประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อไป ซึ่งขณะนี้กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการปฏิรูปองค์กร (Business Transformation) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยระบบการบริหารความเสี่ยงองครวมที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความเห็นคณะกรรมการ จากเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดข้างต้น เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีบรรทัดฐานในธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยมาก่อน และมีข้อพิจารณาที่สำคัญหลายประการที่บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของ TIC (ก่อนการปรับโครงสร้าง) และผู้ถือหุ้นของ SEIC จะต้องพิจารณา รวมถึงแนวทางการจัดการและนโยบายในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของกลุ่มบริษัท สืบเนื่องจากที่ SEIC มีการเลิกกิจการ ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และชื่อเสียงขององค์กร คณะกรรมการจึงเห็นสมควรรายงานข้อมูลสำคัญและแนวทางการจัดการในการดำเนิน

ธุรกิจประกันวินาศภัยของกลุ่มบริษัทมาเพื่อทราบ และเห็นควรไม่ดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย เนื่องด้วยคณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นประเด็นทางกฎหมายที่ยังไม่มีบรรทัดฐานที่เป็นข้อยุติ ตลอดจนได้คำนึงถึงข้อพิจารณาที่สำคัญ ภายใต้กรอบหลักบรรษัทภิบาล การดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ชื่อเสียงขององค์กร และผลกระทบในด้านอื่น ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 13.30 น.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tgh.co.th/> โดยให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยส่งไปที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

-โชติพัฒน์ พิษานนท์-

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2565 – 22 สิงหาคม 2565 ผ่านทางอีเมล comsec@tgh.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 315 อาคาร อาคเนย์ ชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(1) พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

อายุ	69 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่อยู่	ชั้น 12 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้

(2) นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

อายุ	76 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่	ชั้น 12 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้

(3) นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

อายุ	67 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่อยู่	ชั้น 12 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ 3 ท่าน

พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี

อายุ 69 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาระดับสูง รุ่นที่ 7 (นิด้า)
- หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 16
- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานอัยการสูงสุด
- ปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 45)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 14/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 30/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

● **บริษัทจดทะเบียน**

1 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน)
2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
28 กุมภาพันธ์ 2562- 24 มิถุนายน 2565	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

● **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วัน พาวเวอร์ จำกัด

● **กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-**

การถือหุ้นในบริษัท	ของตนเอง -ไม่มี-
(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)	ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ

อายุ 76 ปี

คุณวุฒิการศึกษา การอบรม

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Bank Management, Asian Institute of Management, Philippines
- Financial Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 127/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Company Secretary Program รุ่นที่ 18/2549 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 32/2553 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียน

11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยग्रู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
30 มกราคม 2563 – 24 มิถุนายน 2565	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยग्रู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงินและการจัดการทรัพย์สิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Cambodian Commercial Bank, Royal Kingdom of Cambodia

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

ของตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Postgraduate Diploma, North London Polytechnic

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียน

1 กรกฎาคม 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
11 กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทปเป้ จำกัด (มหาชน)
28 กุมภาพันธ์ 2562 – 24 มิถุนายน 2565	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
30 มกราคม 2563 – 24 มิถุนายน 2565	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

• กิจกรรมที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-

การถือหุ้นสามัญในบริษัท

ของตนเอง -ไม่มี-

(ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน

การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ฎ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอุมติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานอุมติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 8 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอุมติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 9 เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 47. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-EGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้โดย ขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล - โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง e-mail: comsec@tgh.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้กับท่าน พร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.30 น.

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัท คิวดับเบิล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท คิวดับเบิล จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-EGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-EGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท (1) พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี (2) นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ (3) นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ ท่านใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail: comsec@tgh.co.th **หรือ**
- ทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบอำนาจ

สำหรับบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม มีดังนี้
 - 3.1 ในระหว่างการประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-EGM
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ตามแบบฟอร์มคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทาง e-mail: comsec@tgh.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

_____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

อีเมล (e-mail) _____ โทรศัพท์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยग्रู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้น รวม _____ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ฉบับนี้ ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-EGM ให้แก่บริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ทาง e-mail: comsec@tgh.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยग्रู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
Question Form for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ น.ส./ อื่นๆ) I, (Mr./Mrs./Ms./Others) ชื่อ/Name.....นามสกุล/Surname.....

โทรศัพท์/Telephone:.....อีเมลล์/Email:.....

☐ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ☐ ผู้รับมอบอำนาจจาก.....

☐ being a shareholder of Thai Group Holdings Public Company Limited ☐ being a proxy of

ขอส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ดังนี้ / would like to submit question(s) relating to agenda (s) for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 of the Company as follows:

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

Agenda 1 To consider and approve the amendment of the Company's seal and Article of Association Clause 50 to be aligned with the change of the Company's seal.

.....
.....
.....

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบความคืบหน้าและอนุมัติแนวทางการจัดการและการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของกลุ่มบริษัท

Agenda 2 To consider and approve the acknowledge progress and approve the approach of non-life insurance business of the Company's group business.

.....
.....
.....

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 3 Other Business (if any)

.....
.....
.....

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
☐ (1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
☐ (2) พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถ์ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สีลม
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
☐ (3) นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ อายุ 76 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สีลม
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ
☐ (4) นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สีลม
อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
☐ (2).....พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี.....อายุ.....69.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....315 อาคารวอคนีย์.....ชั้น 12.....ถนน.....สีลม.....ตำบล/แขวง.....สีลม.....
อำเภอ/เขต.....บางรัก.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10500.....หรือ
☐ (3).....นายโยธิน พิบูลย์เกษมศิริ.....อายุ.....76.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....315 อาคารวอคนีย์.....ชั้น 12.....ถนน.....สีลม.....ตำบล/แขวง.....สีลม.....
อำเภอ/เขต.....บางรัก.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10500.....หรือ
☐ (4).....นายผดุงเดช อินทรลักษณ์.....อายุ.....67.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....315 อาคารวอคนีย์.....ชั้น 12.....ถนน.....สีลม.....ตำบล/แขวง.....สีลม.....
อำเภอ/เขต.....บางรัก.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10500.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบความคืบหน้าและอนุมัติแนวทางการจัดการและการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของกลุ่มบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ (2) พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สีลม

อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ (3) นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สีลม

อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500 หรือ

☐ (4) นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนน สีลม ตำบล/แขวง สีลม

อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2565 ของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบความคืบหน้าและอนุมัติแนวทางการจัดการและการดำเนินธุรกิจประจำปีของกุ่มบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง ☐ (ก) ให้

- ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

ประกาศ

ที่ บค. 006/04/2565

เรื่อง การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ ผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยกรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว (ซึ่งเรียกว่า “ตัวแทน”) และเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (รวมกันเรียกว่า “กฎหมาย”) บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมาย ในการแจ้งประกาศฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแจ้งสิทธิให้ท่านทราบในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อบริษัท ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 : วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว โดยบริษัทได้ขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดังนี้

ที่	วัตถุประสงค์	ฐานทางกฎหมาย
1	เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะและอื่น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
2	เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
3	เพื่อการจัดประชุม การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารจัดการในการจัดประชุมดังกล่าว เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4	เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวีดิโอระหว่างการประชุม รวมถึงบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์บริษัท และ/หรือช่องทางการสื่อสารอื่นของบริษัท	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
5	เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่จัดให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทเห็นสมควร และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
6	เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมกิจกรรม จัดเตรียมการจัดงานและการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นตามที่บริษัทเห็นสมควร เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
7	เพื่อเป็นฐานข้อมูล และเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการจองหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

ที่	วัตถุประสงค์	ฐานทางกฎหมาย
8	เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของบริษัท และ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
9	เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร การกำกับ การตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการภายในองค์กร	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
10	เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินการคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย	ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
11	เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระหรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก คำสั่งของศาล เจ้าพนักงานตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการและการรายงาน หรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ	การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อบริษัทในการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อกำหนดด้วยสิทธิหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ รวมถึงเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่กำกับธุรกิจ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น บริษัทอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างท่านกับบริษัทรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นได้

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

- (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย
- (2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
- (3) ข้อมูลการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารที่ใช้รับผลประโยชน์กรณีจ่ายเงินปันผล
- (4) ข้อมูลการติดต่อบริษัท (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อบริษัท
- (5) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การบันทึกภาพนิ่ง หรือวิดีโอ
- (6) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) Line ID
- (7) ข้อมูลอื่น ๆ

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Data)

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บริษัท ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถปกปิด

ข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

นอกจากนี้หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะ บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ เป็นต้น

ส่วนที่ 3 : ระยะเวลาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บรวบรวม ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทยังมีความสัมพันธ์กับท่าน หรือระยะเวลาที่บริษัทยังมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัท

ส่วนที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามประกาศฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ดังนี้

4.1 บริษัทย่อย และบริษัทในเครือบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

4.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร เป็นต้น

4.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการจัดการกรรมการ และการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบัญชี หน่วยงาน ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

4.4 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

4.5 นายทะเบียนผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 5: การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

บริษัทอาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศ และอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปแบบของผู้ให้บริการในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ในการส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 6 : การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งที่เป็นมาตรการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้มีมาตรการ ดังนี้

6.1 พนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

6.2 กำหนดสิทธิในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัวบุคคลผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด

6.3 ในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แล้วนั้น บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นผู้รับข้อมูลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรการตามประกาศฉบับนี้ หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

6.4 ในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บบนฐานข้อมูลในระบบอื่นใด ซึ่งผู้ให้บริการรับโอนข้อมูล หรือบริการเก็บรักษาข้อมูลอยู่ต่างประเทศ ประเทศปลายทางที่เก็บรักษาข้อมูลต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่า หรือดีกว่ามาตรการตามประกาศฉบับนี้ หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

6.5 ในการรับโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่น หรือกลุ่มบริษัทในเครือต้องทำการตรวจสอบจากผู้โอนหรือต้นทางก่อนดำเนินการใด ๆ ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะรับโอนมานั้น ผู้โอนหรือต้นทางได้รับ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย แสดงหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลมาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด ห้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรับโอนข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6.6 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริษัท และ/หรือมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล จนเป็นเหตุให้เกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ บริษัทจะดำเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งแผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิด หรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก รวมถึงการละเลย หรือเพิกเฉยการออกจากระบบ (log Out) ฐานข้อมูลหรือระบบสื่อสารสังคมออนไลน์ของบริษัท โดยการกระทำของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.7 บริษัทมีการดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของระบบรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

6.8 บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา หรือไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม

ส่วนที่ 7 : สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามที่ช่องทางที่บริษัทกำหนดในส่วนที่ 7 ซึ่งสิทธิต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้

7.1 **สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)** ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัท เว้นแต่ การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมาย หรือสัญญาที่มีประโยชน์กับท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

7.2 **สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)** ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้

7.3 **สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)** ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้กับบริษัทได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.4 **สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)** ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าน สำหรับกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ในกรณีเช่นนั้น บริษัทจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่านได้

7.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลของบริษัทมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint) ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) หากบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

ส่วนที่ 8 : วิธีการติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1726

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)

315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อีเมล DPOSEG@tgh.co.th

ส่วนที่ 9 : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจแก้ไขปรับปรุงประกาศแจ้งการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหรือข้อความสั้น (SMS) ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่าน บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565



(นายไชติพัฒน์ พิชานนท์)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร